

开江县新宁镇人民政府 2022 年部门预算

目录

第一部分 开江县新宁镇人民政府

概况一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县新宁镇人民政府2022年部门预算

表一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 开江县新宁镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释

第一部分开江县新宁镇人民政府概 况

一、基本职能及主要工作

开江县新宁镇人民政府职能简介:新宁镇人民政府在辖区内依法履行行政职权,开展管理和服 务,负责具体推进各项工作。主要职责是:

(一)加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级的决议、决定、命令,并检查督促落实;落实党建工作责任制,负责农村基层党建工作,加强党员队伍建设;负责组织、宣传、统战(民族宗教)、政法以及党风廉政建设和反腐败工作;负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作,健全完善党建引领基层治理体系;领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。

(二)发展区域经济。负责编制经济发展规划、营造经济发展环境;负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理;负责统计、投资促进、金融和社会经济统计等工作;因地制宜发展特色经济,促进民营经济、农村专业合作经济、供销合作经济发展;负责农村市场流通、监管工作。

(三)组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项,落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策;负责便民服务体系建 设;负责各项公益事业发展,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四)维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系;普及农村法治教育,依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作,加强“网格化”建设,维护农村社会稳定;负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案;负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。

(五)实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作;组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作;负责本级财务和国有资产管理,指导监督村级财务和集体资产管理工作。

（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、财务公开。

（七）开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

（八）负责国防教育和兵役等工作。

（九）贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。

（十）完成县（市、区）委、县（市、区）人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开江县新宁镇人民政府，幅员面积108.87平方公里，常驻人口33000人，政府驻地小南街11号，内设党务办、行政办公室、纪委、人大、等办公室，村（社区）共计13个。

第二部分开江县新宁镇人民政府 2022年部门预算表

部门收支总表

部门：开江县新宁镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1417.14	一、一般公共服务支出	672.7349
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.6512
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	509.376
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.6479
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1417.14	支 出 总 计	1417.14

财政拨款收支预算总表

部门：开江县新宁镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1417.14	一般公共预算支出	672.7349			
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	132.73			
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.6512			
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	509.376			
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	54.6479			
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县新宁镇人民政府	村社区基层组织运行活动和公共服务经费	235	保障各村社区日常工作有效运转	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	33000	人	10	
				产出指标	时效指标	在2022年12月之前完成支付	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安，提升政府公信力	定性	优良中差低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	
	其他公共服务支出-纪检经费	3	于2022年12月之前用基本财力保障纪委监委办公费保障镇纪委正常运转支出	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	15	
				产出指标	质量指标	保障政府日常工作有效运转	定性	高中低	20		
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安。提高政府公信力	定性	优良中差低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	
	离任干部补贴	27.694	在2022年12月之前用离任干部补贴保障各村社区离任干部补助支出	产出指标	质量指标	保障各村社区离任干部补贴	定性	高中低	15		
				产出指标	数量指标	村社区离任干部人数	=	140	人	10	
				产出指标	时效指标	补贴完成发放时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安，提高政府公信力	定性	优良中差低	20		
	动物防疫员报酬	1.248	于2022年12月之前用防疫员报酬解决各村社区防疫员工作补助	产出指标	成本指标	县级补贴标准	=	80	元/人*月	10	
				产出指标	数量指标	村社区防疫员人数	=	13	人	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安，提升政府公信力	定性	优良中差低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	
	村级监委会主任工作经费	6.5	于2022年12月之前用村级监委会主任经费在各村社区开展监委会工作需要	产出指标	成本指标	县级补助标准	=	5000	元/人年	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	
开江县新宁镇人民政府	其他公共服务支出-应急抢险防灾支出	5	于2022年12月之前用基本财力保障资金应急抢险防灾经费保障镇政府应急抢险工作需要	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	33000	人	10	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	
开江县新宁镇人民政府	其他公共服务支出-城乡环境综合治理	17	于2022年12月之前用基本财力保障城乡环境综合治理资金保障村社区环境治理工作需要	产出指标	数量指标	服务辖区内群众	≥	33000	人	10	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	15	
				产出指标	时效指标	在2022年底完成支付	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安，提升政府公信力	定性	优良中差低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	
开江县新宁镇人民政府	涉农事业单位改革分流人员关心关爱经费	8.9208	用涉农事业单位改革分流人员关心关爱经费保障镇政府日常工作运转	产出指标	数量指标	镇政府涉农分流人员人数	=	6	人	10	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	100	%	15	
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障社会治安，提升政府公信力	定性	优良中差低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	15	

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县新宁镇人民政府		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关职工工资、保险	保障我镇全体职工工资按月发放、及时按月缴纳保险，使其工资待遇得到保障。		
	村（社）干部和村（居）民小组报酬及工作经费	保障我镇各村（社）干部人员和村（居）民小组人员待遇及工作的正常运转，提高各村（社区）干部人员的积极性和主动性。		
	遗属人员生活补助	保障我镇遗属人员生活补助按月发放，使其基本生活得到保障。		
	日常公用经费	保障我镇党政府机关的各个部门能正常的、有序的运转。		
	培训费	保障我镇干部职工积极参加各项业务培训，使其在业务方面得到升华，便于以后更好的开展工作，为人民服好务。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1417.14万元	1417.14万元	0
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”重要要求，认真贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，按照彭清华书记“三个更高”等重要要求，深化“六个机关”建设，充分发挥抓落实基本职能作用，全力推动省委统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展各项部署落地见效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	行政事业在职人数、遗属人员生活补贴人数	=82人
	质量指标		完成验收合格率	≥99%
			资金拨付率	=100%
			完成时间	≤12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工和群众满意度	≥96%

第三部分开江县新宁镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县新宁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县新宁镇人民政府2022年收支预算总数为1417.14万元，比2021年收支预算总数增加454.8715万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县新宁镇人民政府2022年收入预算为1417.14万元，其中：上年结转0万元，0%占；一般公共预算拨款收入1417.14万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县新宁镇人民政府2022年支出预算为1417.14万元，其中：基本支出992.71万元，70.05%占；项目支出424.43万元，占29.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县新宁镇人民政府2022年财政拨款收支总预算为1417.14万元，比2021年财政拨款收支总预算增加454.8715万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1417.14万元、上

年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出672.7349万元、社会保障和就业支出132.73万元、卫生健康支出47.6512万元、农林水支出509.376万元，住房保障支出54.6479万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县新宁镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款 1417.14 万元，比2021 年一般公共预算当年拨款数增加454.8715万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出672.7349万元，占47.47%； 社会保障和就业支出132.73万元，占9.37%； 卫生健康支出47.6512 万元，占3.36%； 农林水支出509.376万元，占35.94%； 住房保障支出54.6479万元，占3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类） 开江县新宁镇人民政府及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为297.42万元，主要用于保障开江县新宁镇人民政府日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类） 开江县新宁镇人民政府及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 2022 年预算数为55.5 万元，主要用于保障推进开江县新宁镇人民政府各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）开江县新宁镇人民政府及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为17万元，主要用于保障开江县新宁镇人民政府工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）开江县新宁镇人民政府及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为8万元，主要用于保障开江县新宁镇人民政府专项工作任务顺利开展。

5. 一般公共服务支出（类）开江县新宁镇人民政府及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为245.6114万元，主要用于保障开江县新宁镇人民政府下属各事业单位正常运转。

6. 一般公共服务支出（类）开江县新宁镇人民政府及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为49.2万元，主要用于保障开江县新宁镇人民政府部分基建项目正常进行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为72.86万元，主要用于开江县新宁镇人民政府职工缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为47.41万元，主要用于公益性岗位人员等个人和家庭的生活补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为33.74万元，主要用于开江县新宁镇人民政府职工按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.91万元，主要用于开江县新宁镇人民政府公务员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为54.65万元，主要用于开江县新宁镇人民政府职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县新宁镇人民政府2022 年一般公共预算基本支出917.8290 万元，其中：

人员经费666.08万元，主要包括：基本 工资259.17万元 、 津贴补贴98.50万元、奖金10.92，绩效工资86.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.85万元、职工基本医疗保险缴费36.47万元、公务员医疗补助13.91万元、住房公积金54.65万元、离休费28.86万元等支出。

公用经费74.88万元，主要包括： 办公费18.5万元、电费2.7万元、租赁费2万元、差旅费9.5万元、维修（护）费2.5万元、会议费1.5万元、劳务费10.5万元、培训费8.19万元、水费1.8万元、印刷费3.5万元、邮电费2.5万元、工会经费3万元，福利费0.59万元、其他商品服务支出8.1万元等支出。

五、“三公“经费财政拨款预算安排情况说明

开江县新宁镇人民政府 2022 年“三公“ 经费财政拨款预算数为0 万元，其中： 公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于开江县新宁镇人民政府工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车运行维护费较 2021 年预算增长0。主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

单位现有公务用车，其中：轿车0 辆，越野车0 辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2022 年安排公务用车购置费 0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2022 年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、维修、保险等支出，主要保障开江县新宁镇人民政府日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县新宁镇人民政府2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县新宁镇人民政府 2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，开江县新宁镇人民政府运行经费财

政拨款预算为74.88万元，比2021年预算增加9.03万元，主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2022年，开江县新宁镇人民政府安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县新宁镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。无单位价值万元以上的大型设备。

2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县新宁镇人民政府开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算1417.14万元。其中：人员类项目11个，涉及预算917.83万元；运转类项目3个，涉及预算74.88万元；特定目标类项目17个，涉及预算424.43万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指 财政当年拨付的 资金。

2. 其他收入：指 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上 个年 度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指 本年 度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支 出：指 为保障 机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指 在基本支出之外为完成特 定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费 、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。